

# 南充市人民代表大会常务委员会办公室

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

南充市人民代表大会常务委员会机关（简称市人大常委会机关），担负着为确保南充市人民代表大会常务委员会依法行使地方立法权、重大事项决定权、监督权和人事任免权，做好参谋助手和服务的重要职责任务。

市人大常委会内设办事机构和专门委员会的工作职责如下：

**办公室：**办公室下设秘书科、人事科、后勤保障科、老干部科、信访科（信访办），负责办公室的日常工作。1. 承担市人民代表大会会议、常务委员会会议、常务委员会党组会议、常务委员会主任会议和秘书长办公室主任会议的会务工作及会议决定事项的督办工作；2. 负责市人大常委会机关的文电、档案、保密、文印、效能建设、目标考核工作；3. 负责市人大常委会常务委员会机关对外联系和公务接待工作；4. 负责常委会机关信息网络建设、办公自动化建设，编辑出版《南充市人大常委会公报》；5. 负责市人大常委会常务委员会机关的机构编制、人事管理、干部培训及离退休人员的管理服务工作；6. 负责市人大常委会常务委员会机关的综治安全、环境卫生、精神文明等工作；7. 负责市人大常委会常务委员会机关的财务管理、国

有资产管理、后勤保障工作；8. 办理群众来信，接待群众来访，向市委和市人民代表大会常务委员会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，调查处理和督促办理重要的来信来访；9. 综合协调市人民代表大会常务委员会及专门委员会、办事工作机构的工作；10. 承办市人民代表大会常务委员会领导交办的其他事项。

**法制工作委员会：**法制工作委员会下设法规科、规范性文件备案审查科，负责本委员会的日常工作。1. 负责编制立法规划、立法计划草案，并根据立法规划和计划的落实情况，提出实施及调整建议；2. 负责对市人民政府报送的规章、规范性文件和县（市、区）人民代表大会常务委员会报送的决议决定开展备案审查；承担市人民代表大会及其常务委员会作出的决议决定报省人民代表大会常务委员会备案工作；参与党内规范性文件出台前的合法性审查；3. 负责组织对法规草案开展立法调研、听证论证、征求意见、修改完善等工作，整理、编发市人民代表大会常务委员会会议审议法规草案和各方面对法规草案的意见建议，编发立法参阅资料；4. 负责草拟法规草案修改情况的报告和审议结果的报告；5. 负责法规备案、公布，以及法规单行本和法规释义的编辑、翻译等工作；6. 负责地方性法规询问答复工作；7. 负责开展地方性法规清理工作；8. 负责市人民代表大会常务委员会立法咨询专家、基层立法联系点的日常联系工作；9. 负责承办国、省人民代表大会常务委员会法制工作委员会交办的法律、法规草案征求意见建议工作；10. 承办市人民代表大会常务委员会

及其主任会议交办的其他事项。

**人事代表工作委员会（四川省人大代表联络处）：**人事代表工作委员会下设秘书科，负责本委室的日常工作。1. 草拟有关选举、任免、联系代表工作的办法、规定；受市人民代表大会常务委员会主任会议委托，拟订有关议案草案；收集、研究人事代表工作情况，向市人民代表大会常务委员会提供有关情况；2. 办理市人大代表的选举、补选、罢免、辞职的有关工作；承办市人大代表资格审查工作；负责市人大代表的教育培训工作；3. 负责市人大代表提出的议案、建议、批评和意见的受理、交办、督办、回复工作；4. 承办市人民代表大会常务委员会同市人大代表的联系工作，负责市人大代表专题调研和集中视察活动计划的制定及相关服务工作；负责组织市人大代表闭会期间的活动，为代表开展活动、依法履职服务；5. 负责对“一府一委两院”提请市人民代表大会常务委员会审议的人事任免案初审，组织拟任命人员任前法律知识考试，并报告主任会议；承担常委会对任命人员的述职测评工作；根据市人大常委会或主任会议的意见，办理市人大常委会免职、撤职人员的申诉；6. 负责市人民代表大会常务委员会指导县、乡人民代表大会换届选举的具体工作；7. 负责同县（市、区）人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会的联系工作；8. 负责省人大代表联络处工作；9. 承办市人民代表大会常务委员会及其主任会议交办的其他事项。

**研究室：**研究室下设秘书科、宣传信息科，负责本室的

日常工作和机关宣传信息工作。1. 人大制度研究，研究人民代表大会制度、地方人大工作和我市民主法制建设中的理论与实践问题，为常委会科学决策和制度建设提供依据；负责南充市人大制度研究会的日常工作；2. 人大宣传工作，负责人大新闻宣传信息组织协调工作，办好市人民代表大会常务委员会机关门户网站、杂志期刊、微信公众号、人大信息等理论探索园地和信息交流平台；3. 开展专题调研，围绕人大工作实际和人大制度建设需要，开展专题调查研究；根据常委会工作安排，做好常委会重大课题调研组织协调服务工作；4. 重要文稿起草，根据常委会工作安排，草拟常委会文件、工作报告、领导讲话材料等重要文稿；5. 承办市人民代表大会常务委员会领导交办的其他事项。

**专门委员会：**市人民代表大会设 7 个专门委员会，9 个办事工作机构（其中财政经济委员会设 2 个），分别是：法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会（预算工作委员会）、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环境资源委员会、民族宗教外事侨务委员会、法制委员会秘书科、监察和司法委员会秘书科、财政经济委员会经济运行监督科和预算审查监督科、农业和农村委员会秘书科、教育科学文化卫生委员会秘书科、城乡建设环境资源保护委员会秘书科、民族宗教外事侨务委员会秘书科分别负责各专门委员会日常工作。1. 为专门委员会审议市人民代表大会主席团或市人民代表大会常务委员会交付的议案做好有关工作，拟定专门委员会的议案稿；2. 拟定专门委员会执法检查

查计划，做好专门委员会执法检查的相关工作；3. 围绕专门委员会职责，开展调查研究，拟定调研报告；4. 负责专门委员会全体会议、主任委员会议、联系工作会议等会议的筹备、会务和决定事项的落实工作，承办专门委员会文秘等内部事务；5. 承办省人民代表大会常务委员会及相关专门委员会法律法规草案征求意见事项；6. 承办专门委员会日常事务性工作；7. 承担市人民代表大会常务委员会领导交办的其他事项。

## （二）2019 年重点工作

1. **执行市委决策。**强化市人大常委会关于加强市辖城区道路交通管理的决定、关于升钟湖保护的决定等决议决定执行情况的跟踪监督。

2. **规范人员任免。**严格执行拟任人员法律考试、供职发言、宪法宣誓制度，依法按程序做好人事任免工作。加强对被任命人员的任后监督，听取任命人员 2019 年度履职情况报告并进行满意度测评。

3. **突出立法重点。**审议《南充市物业管理条例（草案）》，起草和审议《南充市违法建设治理条例（草案）》，论证《南充市城市山体保护条例（草案）》，对饮用水水源保护和传统村落保护开展立法调研，协助调研论证《四川省阆中古城保护条例（修订）》，协助起草《升钟湖水环境保护条例（草案）》，协助开展嘉陵江流域生态环境保护立法调研。扎实抓好《南充市城市道路车辆通行管理条例》施行工作，开展专项视察

活动，督促有关方面加强法规宣传，完善配套政策，落实具体举措，推动法规全面贯彻执行。探索建立法规草案起草小组制度，推动落实人大专门委员会、常委会法制工作机构、政府工作部门、社会力量共同参与立法起草调研工作机制。充分发挥地方立法研究中心、立法专家咨询库、基层立法联系点在征集立法需求、协助立法调研、汇聚立法建议等方面作用，扩大各方面立法参与。探索建立立法质量专业评估机制，开展《南充市城市园林绿化管理条例》立法后评估。加强对市委规范性文件出台前的合法性审查，加大对市政府及各县（市、区）人大常委会报备规范性文件的审查力度，依法处理国家机关、社会团体、企事业单位和公民提出的审查建议，强化抽象行政行为监督，确保行政权力授之有据、行使有规。

**4. 加强经济运行监督。**适时召开经济形势分析座谈会，专题调研全市民营经济发展情况，听取国民经济和社会发展规划半年执行情况报告。依法加强财政预决算全口径审查，稳步启动财政预算在线监督，督促强化预算绩效管理。听取审议财政预算半年执行情况、工业发展资金使用情况、国有资产管理及国有企业运营情况专项报告，审查批准市级财政决算、预算调整方案和地方政府债务限额。听取审议审计工作、市政府及相关部门审计查出问题整改情况报告，对部门审计整改情况报告进行满意度测评，确保问题整改到位。

5. **助力精准脱贫攻坚。**听取审议全市脱贫攻坚、乡村产业振兴推进情况工作专项报告，跟踪落实四川省农村扶贫开发条例执法检查报告问题清单办理情况，研究解决那些收入水平略高于建档立卡贫困户的群体缺乏政策支持等新问题，全力以赴打赢精准脱贫攻坚战。

6. **助力污染防治攻坚。**视察“河长制”实施工作，审议升钟湖保护决定执行情况、环境状况及环保目标完成情况，跟踪落实水土保持法、水污染防治法、嘉陵江及主要支流水环境保护审议意见，深入开展环保世纪行宣传活动，扎实推进内河生态治理、大气污染防治和重点污染行业整治。

7. **助力项目建设攻坚。**综合运用视察调研、专项检查、审议专项工作报告等多种方式加强重大项目规划实施监督。专题听取“100件大事”推进情况的报告，提出建议意见，形成推进合力。审议市级重点项目建设资金安排，视察重点交通板块重点项目建设情况，力促年度项目建设计划落实落地。

8. **扎实推进改革开放。**听取审议对外开放、保税区物流中心建设情况报告。深入实施民生实事项目代表票决制试点工作。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革要求，督促县（市、区）尽快实现预算联网。

9. **助推民生事业改善。**跟踪督办市辖三区旅游环线开发专项报告审议意见处理情况，促进有关方面用精品旅游点线镌刻南充城市印象。听取审议贯彻市委教育大会精神暨市

辖三区基础教育发展情况报告，促进兴办人民满意教育。听取农产品质量安全情况、民间传统文化传承与保护情况、地方志编纂情况、康养产业发展情况的报告，专题询问医保资金使用情况，视察 30 件民生实事、民族乡经济社会发展情况，促进有关方面把人民群众关心关注的事情办好办实。

10. **助推魅力城市建设。**围绕打造特质鲜明的宜居宜业城市，听取审议城乡总体规划实施情况、不动产登记情况专项报告，跟踪督办城市公交发展情况报告审议意见的研究处理情况，促进提升城市规划水平、建设水平和管理水平。

11. **助推依法治市进程。**加强权力运行和法律实施监督，评议市检察院、市卫生健康委员会、市城市管理行政执法局工作，听取审议扫黑除恶、宗教事务条例贯彻落实情况、法院执行工作、“整治‘三案’彰显‘三公’专项活动”等专项报告，开展中华人民共和国水法、南充市城镇卫生管理条例执法检查，视察未成年人保护和预防未成年人犯罪、基层司法所建设情况，跟踪督办执行工作、公益诉讼情况报告审议意见的研究处理情况，扎实抓好国家宪法日宣传活动，认真督办涉法涉诉信访案件。

12. **加强代表工作。**落实常委会组成人员联系代表、代表联系群众的代表联系制度，发挥“人大代表之家”的阵地作用，推进代表小组常态化服务群众活动。组织人大代表深入开展脱贫攻坚——人大代表再行动，发挥代表在推进改革



发展和民主法治进程中的独特优势。切实加强代表履职服务保障。加强闭会期间代表活动的组织、指导、服务，及时向代表通报工作情况，搭建好参政督政平台。保障代表活动经费，落实代表履职补贴，切实帮助代表解决执行职务中的困难和问题。组织代表参加专题培训，提高代表履职能力和水平。认真落实《南充市人大代表履职评价暂行办法》，加强代表履职情况动态登记管理，为选民监督代表创造条件，为建立不称职代表退出机制提供依据，进一步发挥好代表履职绩效考核的作用。加大代表议案建议督办力度，完善建议办理“回头看”和跨年督办机制，建立代表建议评优工作机制，继续推行代表议案建议办理工作网络公开、量化考核、特约评论和重点督办制度。

13. **加强队伍能力建设。**坚持完善党组中心组学习制度，适时召开组成人员学习会、专项工作座谈会和机关集中学习会。举办好常委会专题法制讲座，有计划、有组织地选送一批人大干部、人大代表进行专项工作、立法业务等专题培训。

14. **加强宣传工作和理论研究。**加强南充人大网站建设，完善人大联系公众的网络平台，办好南充人大刊物、信息和公报，大力宣传人民代表大会制度、特色亮点工作和代表先进典型。扎实搞好课题理论研究工作，推进人大工作理论、实践和制度创新，为常委会依法履职提供智力支持，举办好南充人大新闻奖评选活动。

15. **加强对外联系交流和对县乡人大的工作指导。**自觉接受省人大常委会工作指导和监督，加强与市级人大常委会的交流，密切与县乡两级人大的联系指导，推动解决人大工作的实际问题，选派部分乡镇人大主席列席常委会会议、外出学习，支持基层人大加强自身建设，落实重要立法调研、专项视察、执法检查上下联动机制，拓展工作协同与交流，增强人大工作整体实效。

16. **统筹做好其他经常性工作。**抓好群团、老干、精神文明、综治维稳、普法教育等常规性事务。抓好常委会领导定点联系指导精准脱贫、100件大事等工作，继续深入开展市人大机关结对帮扶活动，确保圆满完成年度目标任务。

## **二、部门预算单位构成**

市人大办纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设办事机构4个，分别为：办公室、法制工作委员会、人事代表工作委员会、研究室；专门委员会7个，分别是：法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会（预算工作委员会）、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环境资源委员会、民族宗教外事侨务委员会。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，市人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。市人大办 2019 年收支总预算 2446.26 万元，比 2018 收支预算总数减少-71.23 万元，主要原因是：2018 年增开人代会一次，2019 年会议费减少。

#### **（一）收入预算情况**

市人大办 2019 年收入预算 2446.26 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2343.71 万元，占 95.81%；上年结转 102.55 万元，占 4.19%。

#### **（二）支出预算情况**

市人大办 2019 年支出预算 2446.26 万元。其中：基本支出 973.71 万元，占 39.80%；项目支出 1472.55 万元，占 60.20%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

市人大办 2019 年财政拨款收支总预算 2446.26 万元，比 2018 年收支预算总数减少-71.23 万元，主要原因是：2018 年增开一次人代会，2019 年会议费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2343.71 万元、上年结转收入 102.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 2244.59 万元、社会保障和就业支出 90.98 万元、卫生健康支出 56.10 万元、住房保障支出 54.59 万元。

### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市人大办 2019 年一般公共预算当年拨款 2343.71 万元，

比 2018 年收支预算总数减少 150.23 万元，主要原因是 2018 年增开一次人代会，2019 年会议费减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2142.04 万元，占 91.40%；社会保障和就业支出 90.98 万元，占 3.88%；卫生健康支出 56.10 万元，占 2.39%；住房保障支出 54.59 万元，占 2.33%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 772.04 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助支出、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、日常公用经费等支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 1070.00 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品服务支出等支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2019 年预算数为 300.00 万元，主要用于南充市六届四次人代会会议支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为

90.98 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 56.10 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 54.59 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

市人大办 2019 年一般公共预算基本支出 973.71 万元，其中：

人员经费 668.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 305.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市人大办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 108.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 100.00 万元，公务接待费支出预算 8.00 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

市人大 2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆、面包车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 100.00 万元，其中：公务用车运行维护费 100.00 万元。

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 100.00 万元。计划用于执行公务、外出考察、调研等公务使用过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 10.00 万元，增长 11.11%。主要原因是执行公务、外出考察、调研等公务用车增多。

### **（三）公务接待费**

2019 年公务接待费 8.00 万元。计划用于上级有关部门和其他相关部门执行公务、考察调研、检查指导工作的接待费用，2019 年公务接待费与 2018 年度公务接待费预算一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

市人大办 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

市人大办 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费支出情况**

2019 年，市人大办运行经费支出 305.18 万元，比 2018 年增加 15.40 万元，增长 5.31%。主要原因是机关执行公务、外出考察、调研等公务用车和其他商品服务支出增多。

### **(二) 政府采购情况**

2019 年度，市人大政府采购预算总额 12 万元，主要用于电脑、打印机等日常办公设备购置。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2018 年底，市人大办所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。单位无价值 100 万元以上专用设备。其余全部为为电脑、打印机等日常办公设备。

### **(四) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年市人大办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综

合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加



医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入市人大办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年  
部门预算

## 部门预算收支总表

单位:市人大办

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2343.71	一、一般公共服务支出	2244.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	90.98
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	56.1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	54.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2343.71	本年支出合计	2446.26
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	102.55	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2446.26	支出总计	2446.26



# 部门预算支出总表

单位:市人大办

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码				科目名称					
类	款	项	科目代码						
合计					2446.26	973.71	1472.55		
行政政法科					2446.26	973.71	1472.55		
市人大办					2446.26	973.71	1472.55		
201			201	一般公共服务支出	2244.59	772.04	1472.55		
201	01		20101	人大事务	2244.59	772.04	1472.55		
201	01	01	2010101	行政运行	772.04	772.04			
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	1172.55		1172.55		
201	01	04	2010104	人大会议	300		300		
208			208	社会保障和就业支出	90.98	90.98			
208	05		20805	行政事业单位离退休	90.98	90.98			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.98	90.98			
210			210	卫生健康支出	56.1	56.1			
210	11		21011	行政事业单位医疗	56.1	56.1			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	56.1	56.1			
221			221	住房保障支出	54.59	54.59			
221	02		22102	住房改革支出	54.59	54.59			
221	02	01	2210201	住房公积金	54.59	54.59			

### 财政拨款收支预算总表

单位:市人大办		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	上年财政拨款资金结
一、本年收入	2343.71	一、本年支出	2446.26	2343.71			102.55
一般公共预算拨款收入	2343.71	一般公共服务支出	2244.59	2142.04			102.55
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	102.55	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	102.55	社会保障和就业支出	90.98	90.98			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	56.1	56.1			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	54.59	54.59			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	2446.26	支出总计	2446.26	2343.71	0.00	0.00	102.55







# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市人大办

项目					合计	工资福利支出													
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
合计					2343.71	667.05	250.41	183.6	20.87	0	0	90.98	0	56.1	0	0	54.59	0	10.5
行政政法科					2343.71	667.05	250.41	183.6	20.87	0	0	90.98	0	56.1	0	0	54.59	0	10.5
市人大办					2343.71	667.05	250.41	183.6	20.87	0	0	90.98	0	56.1	0	0	54.59	0	10.5
201			201	一般公共服务支出	2142.04	465.38	250.41	183.6	20.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5
201	01		20101	人大事务	2142.04	465.38	250.41	183.6	20.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5
201	01	04	2010104	人大会议	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	01	2010101	行政运行	772.04	465.38	250.41	183.6	20.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	90.98	90.98	0	0	0	0	0	90.98	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	90.98	90.98	0	0	0	0	0	90.98	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.98	90.98	0	0	0	0	0	90.98	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	56.1	56.1	0	0	0	0	0	0	0	56.1	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	56.1	56.1	0	0	0	0	0	0	0	56.1	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	56.1	56.1	0	0	0	0	0	0	0	56.1	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	54.59	54.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.59	0	0
221	02		22102	住房改革支出	54.59	54.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.59	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	54.59	54.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.59	0	0



















# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市人大办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				973.71	668.53	305.18
行政政法科				973.71	668.53	305.18
市人大办				973.71	668.53	305.18
301		301	工资福利支出	667.05	667.05	
301	01	30101	基本工资	250.41	250.41	
301	02	30102	津贴补贴	183.6	183.6	
301	03	30103	奖金	20.87	20.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	90.98	90.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.1	56.1	
301	13	30113	住房公积金	54.59	54.59	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.5	10.5	
302		302	商品和服务支出	305.18		305.18
302	01	30201	办公费	40		40
302	02	30202	印刷费	10		10
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	20		20
302	11	30211	差旅费	10		10
302	17	30217	公务接待费	8		8
302	28	30228	工会经费	40.46		40.46
302	29	30229	福利费	6.26		6.26
302	31	30231	公务用车运行维护费	100		100
302	39	30239	其他交通费用	62.33		62.33
302	99	30299	其他商品服务支出	5.13		5.13
303		303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
303	05	30305	生活补助	1.48	1.48	

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市人大办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				973.71	668.53	305.18
行政政法科				973.71	668.53	305.18
市人大办				973.71	668.53	305.18
501		501	机关工资福利支出	667.05	667.05	
501	01	50101	工资津贴	454.88	454.88	
501	02	50102	社会保障缴费	147.08	147.08	
501	03	50103	住房公积金	54.59	54.59	
501	99	50199	其他工资福利支出	10.5	10.5	
502		502	机关商品和服务支出	305.18		305.18
502	01	50201	办公经费	192.05		192.05
502	06	50206	公务接待费	8		8
502	08	50208	公务用车运行维护费	100		100
502	99	50299	其他商品和服务支出	5.13		5.13
509		509	对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
509	01	50901	社会福利和救助	1.48	1.48	

# 一般公共预算项目支出预算表

单位:市人大办

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		1370
			003	行政政法科		1370
			101002	市人大办		1370
201			101002	一般公共服务支出		1370
201	1		101002	人大事务		1370
201	1	2	101002	一般行政管理事务	办公楼租金	60
201	1	2	101002	一般行政管理事务	外出学习、考察、、培训费	100
201	1	2	101002	一般行政管理事务	南充人大志经费	20
201	1	2	101002	一般行政管理事务	市纪委监委市人大机关纪检组工作经费	10
201	1	2	101002	一般行政管理事务	老干部活动及慰问费	30
201	1	2	101002	一般行政管理事务	各专委会、办事机构工作经费	200
201	1	2	101002	一般行政管理事务	机关日常工作运行运转费	185
201	1	2	101002	一般行政管理事务	驻会人员工作经费	30
201	1	2	101002	一般行政管理事务	地方立法工作经费	50
201	1	2	101002	一般行政管理事务	人大宣传工作、网络维护经费	50
201	1	2	101002	一般行政管理事务	“南充环保世纪行”宣传活动	5
201	1	2	101002	一般行政管理事务	2019年度市人大嘉陵江水污染防治专题片拍摄	5
201	1	4	101002	人大会议	市六届人大四次会议费用	300
201	1	2	101002	一般行政管理事务	代表活动费	120
201	1	2	101002	一般行政管理事务	专题调研及专项监督行动经费	100
201	1	2	101002	一般行政管理事务	中型会议费	100
201	1	2	101002	一般行政管理事务	人大制度研究工作经费	5

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

市人大办

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	108		100		100	8
003	行政政法科	108		100		100	8
101002	市人大办	108		100		100	8

# 政府性基金支出预算表

市人大办

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：2019 年本单位无政府性基金支出预算，故此表无数据。

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

市人大办

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：2019 年本单位无政府性“三公”经费支出预算，故此表无数据。

# 国有资本经营预算支出预算表

市人大办

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：2019年本单位无国有资本经营预算支出预算，故此表无数据。



2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标	满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
101002-南充市人民代表大会常务委员会办公室	1265	1265									
各专委会、办事机构工作经费	200	200		按照市人大常委会2019年工作要点安排部署；2019年12月31日前认真履行专委会、办事机构各项职能职责；推进人大工作健康有序发展。	日常工作保障天数	365天	提升人大工作质效率	≥90%	市人大代表满意率	≥95%	
					开展人大工作能力提升学习考察次数	25次	推动人大工作目标顺利完成	≤1年	民众满意度	≥90%	
					开展人大工作调研次数	200次					
					开展人大工作监督次数	80次					
					开展人大工作调研完成率	≥99%					
					开展人大工作监督完成率	100%					
					开展人大工作能力提升学习考察合格率	100%					
					日常工作保障合格率	≥90%					
					开展人大工作调研完成时间	2019年12月31日前					
					开展人大工作监督完成时间	2019年12月31日前					
					开展人大工作能力提升学习考察完成时间	2019年12月31日前					
					日常工作保障时限	2019年12月31日前					
					开展调研所需经费	50万元					
					开展监督所需经费	50万元					
开展学习考察所需经费	50万元										
日常工作保障所需经费	50万元										
人大宣传	50	50		按照省、市人	编印《南充人大》刊物份数	12000份	宣传刊物使用年限	≤1年	国、省、市人大	≥95%	

工作、网络维护 经费			大常委会关于加强人大宣传工作及网络建设的要求：2019年12月31日前，保证人大工作宣传和网络媒体的正常运行。即为国、省、市人大代表订阅“一报一刊”，编印发行《南充人大》杂志，保障南充人大网站、南充人大微信公众号平稳运行，准确及时传达人大工作相关信息，加大人大工作宣传力度；使国、省、市人大代表和相关部门即时准确了解人大工作。					代表满意度	
				订阅《民主法治建设》、《人民权力报》份数	1176 份			市县乡人大机关满意度	≥98%
				网站微信公众号更新条数	1000 条			网民满意度	≥95%
				编印《南充人大》刊物合格率	≥99.5%				
				报刊送达率	≥99%				
				网站微信公众号故障率	0				
				《南充人大》刊物发行完成时间	2019年12月31日前				
				《民主法治建设》、《人民权力报》送达时间	2019年12月31日前				
				网站微信公众号发布时间	≤2天				
				编印《南充人大》刊物所需经费	20万元				
订阅《民主法治建设》、《人民权力报》所需经费	12万元								
网站微信公众号（专题片）所需经费	18万元								
中型会议 费	100	100	按照地方组织法规定和市人大常委会2019年工	召开主任会议次数	20次	人大工作推进率	≥90%	市人大代表满意率	≥95%
				召开全市人大系统各类专题会议次数	30次	一府两院工作提升	≤1年	群众满意度	≥90%
				召开常委会会议次数	15次				

			作要点安排部署;在2019年12月底前召开市人大常委会会议15次、主任会议20次、全市人大系统各类专题会议30次,促进全市经济社会持续健康发展,促进人大工作有序正常运转。	常委会会议顺利召开率	100%				
				主任会议顺利召开率	100%				
				召开全市人大系统各类专题会议顺利召开率	100%				
				常委会会议召开完成时限	2019年12月31日前				
				主任会议召开完成时限	2019年12月31日前				
				全市人大系统各类专题会议召开完成时限	2019年12月31日前				
				召开常委会会议所需经费	30万元				
				召开主任会议所需经费	10万元				
				召开全市人大系统各类专题会议所需经费	60万元				
市六届人大四次会议费用	300	300	按照地方组织法规定;在2019年3月31日前召开南充市六届人大第四次会议,听取审查工作报告,提出议案建议,选举有关人员;促进全市经济社会持续健康发展。	作出决议个数	6个	全市经济社会发展促进率	≥90%	国、省、市人大代表满意率	≥95%
				选举人数	25人	推进南充可持续发展	≥1年	群众满意度	≥90%
				审议“一府一委两院”工作报告个数	6个				
				审议工作报告参与率	100%				
				作出决议合法率	100%				
				选举得票率	≥99%				
				审议“一府一委两院”工作报告完成时限	2019年3月31日前				
				作出决议完成时限	2019年3月31日前				
				选举完成时限	2019年3月31日前				
				会议所需经费	300万元				
专题调研及专项监督行动经费	100	100	按照市人大常委会2019年工作要点安排部署;在	专项监督行动次数	30次	“一府一委两院”工作促进率	≥90%	群众满意率	≥90%
				专题调研次数	20次	推动“一府一委两院”工作改善	≤1年	市人大代表满意度	≥95%

			2019年12月31日前开展专题调研20次、专项监督行动30次；更好地监督“一府一委两院”工作开展。	专项监督行动意见建议办理率	100%				
				调研成果转化率	≥90%				
				专项监督行动意见建议办理时限	2019年12月31日前				
				调研完成时限	2019年12月31日前				
				专项监督行动所需经费	60万元				
				专题调研所需经费	40万元				
代表活动 费	120	120	根据人大代表法,委托各选举单位开展市人大代表活动、市人大代表各小组开展小组活动;2019年12月31日前完成;为提升市人大代表履职尽责提供保障。	召开市人大代表工作会议次数	2次	落实人民代表大会制度年限	≥3年	国、省、市人大代表满意率	≥95%
				慰问中省市人大代表人数	80人			群众满意率	≥95%
				订阅和编印市人大代表学习资料册数	8000册				
				培训市人大代表人数	150人				
				保障市人大代表小组、专业组和选举单位的市人大代表活动人数	3600人				
				订阅和编印市人大代表学习资料册数合格率	≥99%				
				市人大代表培训通过率	100%				
				市人大代表工作会议顺利召开率	100%				
				保障市人大代表保障市人大代表小组、专业组和选举单位的市人大代表活动合格率	≥91%				
				慰问中省市人大代表满意率	≥95%				
				订阅和编印市人大代表学习资料时限	2019年12月31日前				
				完成市人大代表培训工作时限	2019年12月31日前				
				保障市人大代表小组、专业组和选举单位的市人大代表活动时限	2019年12月31日前				
召开市人大代表工作会议时限	2019年3月31日前								

					慰问中省市人大代表时限	2019年12月31日前				
					订阅和编印代表学习资料所需经费	16万元				
					培训市人大代表所需经费	20万元				
					保障市人大代表小组、专业组和选举单位代表活动所需经费	74万元				
					市人大代表工作会议所需经费	2万元				
					慰问国省市人大代表所需经费	8万元				
地方立法 工作经费	50	50	按照市人大常委会2019年度立法计划；2019年12月31日前，积极参与相关法规起草、调研、听证论证、征求意见、协调审议、宣传贯彻、备案审查等相关工作，确保2019年立法和备案审查工作任务圆满完成。确保依法治市，切实维护法制统一。	草拟《南充市违法建设治理条例（草案）》论证报告个数	1个	饮水安全、维护人民健康提高率	≥80%	公众满意度	≥90%	
				草拟《南充市物业管理条例（草案）》论证报告论证个数	1个	开展传统村落保护立法，保护历史遗迹、传承传统文化覆盖率	≥90%	社会满意度	100%	
				开展违法建设治理条例、物业管理条例，以及传统村落保护、饮用水水源保护立法调研，形成报告个数	4个	开展违法建设治理立法，保障城乡规划有效实施落实率	≥90%			
				召开立法工作会议次数	1次	开展城市山体保护立法，保护山体和森林资源提高率	100%			
				开展地方立法研究中心日常工作天数	365天	《南充市物业管理条例》执行年限	≥5年			
				召开立法征求意见座谈会次数	8次					
				编撰立法咨询报告次数	2次					
				编撰《南充市城市园林绿化条例》评估报告个数	1个					
				开展立法考察次数	1次					
				印发《南充市物业管理条例》单行本册数	5000册					
				规范性文件备案审查信息平台服务年限	一年					
				基层立法联系点日常工作经费拨付个数	14个					

制定出台 1 部法规：《南充市物业管理条例》完成率	100%				
饮用水水源保护立法调研完成率	100%				
《南充市城市园林绿化条例》评估完成率	100%				
传统村落保护立法调研完成率	100%				
出台《南充市物业管理条例》时间	2019 年 12 月 31 日前				
完成饮用水水源保护立法调研时间	2019 年 10 月 31 日前				
完成《南充市城市园林绿化条例》评估时间	2019 年 11 月 30 日前				
完成传统村落保护立法调研	2019 年 9 月 30 日前				
法规起草、调研、《南充市违法建设治理条例（草案）》论证报告 1 个论证、征求意见、协调审议所需经费	8 万元				
地方立法研究中心日常工作所需经费	5 万元				
14 个基层立法联系点工作所需经费	7 万元				
《南充市物业管理条例（草案）》论证报告 1 个所需经费	10 万元				
违法建设治理条例、物业管理条例，以及传统村落保护、饮用水水源保护立法调研 4 个调研报告所需经费	2 万元				
《南充市城市园林绿化条例》评估报告所需经费	5 万元				
印发《南充市物业管理条例》单行本所需经费	2 万元				
立法考察 1 次所需经费	1 万元				
立法咨询报告 2 个所需经费	2 万元				

					规范性文件备案审查信息平台服务所需经费	8 万元				
机关日常工作运行运转费	185	185	按照地方组织法和市人大“三定方案”规定的职能职责；2019年12月31日前确保机关日常办公、办事、办会正常运转、年度目标任务完成；促进人大工作有序正常运转。	日常工作运转保障人数	108 人	保证人大机关有序正常运转时间	≤1 年	干部职工满意度	≥ 100%	
				机关运行保障天数	365 天			群众满意度	≥ 99%	
				专项工作运行保障人数	77 人					
				干部职工福利保障人数	108 人					
				日常工作运转保障率	≥ 95%					
				机关运行保障率	≥ 95%					
				专项工作运行保障率	≥ 95%					
				干部职工福利保障率	100%					
				日常工作运转保障时间	2019 年 12 月 31 日前					
				专项工作运行保障时限	2019 年 12 月 31 日前					
				机关运行保障时限	2019 年 12 月 31 日前					
				干部职工福利保障时限	2019 年 12 月 31 日前					
				日常工作运转保障所需经费	30 万元					
				机关运行保障所需经费	100 万元					
				专项工作运行保障所需经费	30 万元					
干部职工福利保障 所需经费	25 万元									
外出学习、考察、培训费	100	100	按照地方组织法规定和市人大常委会 2019 年工作要点安排部署；在 2019 年 12 月 31 日前举办四次全市人大工作专项培训；增强人大工	组织开展外出考察次数	20 次	“一府一委两院”工作促进率	≥95%	职工满意度	≥95%	
				组织开展专题学习次数	10 次	全市人大工作人员能力提高影响年限	≥5 年	市人大代表满意度	≥90%	
				开展全市人大系统专题培训次数	4 次					
				组织外出考察完成率	100%					
				组织培训学习完成率	100%					
				全市人大系统专题培训完成率	100%					
				组织开展专题学习完成时间	2019 年 12 月 31 日前					

			作人员业务能力,提高立法、监督水平,改进人大机关工作方式,提高工作效率。	组织开展外出考察完成时间	2019年12月31日前				
				全市人大系统专题培训完成时间	2019年12月31日前				
				组织开展外出考察所需经费	20万元				
				开展专题学习所需经费	10万元				
				机关培训所需经费	70万元				
办公楼租金	60	60	按照市委要求,改善人大机关办公条件;019年4月1日至9月30日,需继续租用市委党校办公楼办公;确保人大机关办公楼实施维修加固工作按时完成。	租用办公室面积	2500平方米	服务群众意识提升率	≥98%	机关干部职工满意度	≥98%
				租用会议室面积	100平方米	办公人员正常工作时间	≤1年	民众满意度	≥98%
				租用机关食堂面积	600平方米				
				租用办公场所完成率	100%				
				办公楼租用时间	2019年9月30日前				
				租用会议室场地所需经费	3万元				
				租用机关食堂场地所需经费	7万元				
				租用办公室场地所需经费	50万元				